

Верификация на Strifor: как пройти и какие документы нужны


Гексагон (https://cont.ws/@hexagon)
20 марта 13:25 3 359

Верификация (процесс подтверждения данных клиента) – обязательная процедура для трейдеров, работающих с любой брокерской компанией. Брокер Strifor (https://spark.ru/startup/partne/blog/106818/obzor-proekta-strifor-chto-predlagaet-broker-svoim-klientam) в этом плане не является исключением.

В статье рассмотрим, зачем нужна верификация и как ее пройти.

Необходимость верификации

Подтверждение личности пользователя на самом деле требуется не только брокеру, но и самому трейдеру.

Брокер требует прохождения идентификации личности своих клиентов, потому что:

- данное требование прописано в международных стандартах KYC (Know Your Customer) и направлено на борьбу с коррупцией, отмыванием денег, совершением других незаконных операций с финансами;
- это требование различных международных регуляторов, которые таким образом стремятся повысить прозрачность и безопасность операций. Если у трейдера возникнут споры с брокером, то регулятор не сможет защитить его, если не была подтверждена личность.

Кроме того, брокеру важно знать, что с ним сотрудничает реальный человек, впервые зарегистрированный на платформе и имеющий право осуществлять коммерческую деятельность, а в случае со Strifor – заниматься трейдингом;

Самому трейдеру также выгодно пройти идентификацию, так как:

- без нее он не сможет пользоваться всем функционалом платформы – пополнять счет, выводить деньги, совершать торговые сделки;
- это гарантия его безопасности – никто другой не сможет проводить сделки на его счете и действовать от его имени.

Как пройти верификацию на Strifor

Подтвердить свою личность на платформе можно как через сайт, так и Telegram-бота. Но первоначально потребуется зарегистрироваться на сервисе, для этого надо указать свой email и придумать пароль.

После этого клиенту предоставляется доступ в личный кабинет Strifor, где для верификации нужно выполнить следующие действия:

1. В разделе Settings выбрать пункт Profile и затем перейти в подпункт Personal details, где надо нажать кнопку Verify.

2. В открывшемся окне нужно заполнить все предложенные пункты (имя, фамилия, дата рождения, телефон, город (необязательный пункт)). Также потребуется загрузить документы, подтверждающие адрес проживания клиента (их срок выдачи не должен быть старше 3 месяцев). Данные вводятся только латинскими буквами.

3. В разделе Contacts при желании пользователь может указать свой мобильный телефон.



Для подтверждения личности на Strifor потребуется предоставить паспорт или ID-карту. Брокер обращает внимание на то, что в качестве подтверждения адреса, в соответствии со стандартами KYC, не принимаются записи в национальном паспорте. Для этих целей допускается использовать:

- счет за коммунальные услуги на имя клиента (обязательно должен быть указан его адрес проживания);
- выписку из банка, содержащую имя и адрес клиента.

По отзывам клиентов Strifor (https://dzen.ru/media/straut_skobelev/broker-strifor-izuchaem-otzyvy-klientov-64116debbfddf757bb56e7c3), брокер дает обратную связь о прохождении верификации в течение 2-3 рабочих дней. Если

возникают какие-то проблемы с предоставлением документов или заполнением данных, то клиенты сервиса могут обратиться в службу поддержки, в том числе через бота в Telegram.

Обязательно ли проходить верификацию сразу после регистрации?

Процесс идентификации личности можно пройти в любой момент: каких-то временных ограничений на Strifor не предусмотрено. Естественно, что до момента верификации трейдер не сможет совершать операции на платформе. Однако это не мешает ему изучить функционал сервиса и открыть демосчет, чтобы протестировать различные стратегии.

Без верификации также можно скачать терминал MetaTrader 5, через который и осуществляется вся торговля на платформе. После установки терминала будет предоставлена возможность привязки аккаунта к брокеру Strifor, также будет предложено выбрать, какой тип счета открыть – демо или реальный. Если клиент выбирает демосчет, то проходить идентификацию не обязательно. Но ему все равно будут доступны все инструменты терминала, включая доступ к различным индикаторам, графикам, аналитическим данным.

Верификация в брокерской компании – это стандартная процедура, которая предусмотрена международными стандартами и договорами. Компании обязуются, что личные данные пользователей не будут использованы в каких-то других целях и гарантируют их сохранность.